ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров
ОАО «ЧЕЛНЫ-ЛАДА»

г. Набережные Челны **15 июня 2018 года**

1. Полное фирменное наименование и место нахождения общества:
Открытое акционерное общество «ЧЕЛНЫ-ЛАДА».
423814, Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт Раиса Беляева, д.1.

2. Вид общего собрания (годовое или внеочередное):
годовое.

3. Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):
собрание.

4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:
21 мая 2018 года.

5. Дата проведения общего собрания:
15 июня 2018 года.

6. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):
423814, Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт Раиса Беляева, д.1.

7. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчёта Общества по результатам 2017 финансового года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2017 финансовый год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов за 2017 год
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

8. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:
14:00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:
15:30

9. Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:
15:00.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:
15:40.

Время начала подсчета голосов, (итоги оглашались на собрании):
15:35.

10. Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня:
По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 – 522 090 (пятьсот двадцать две тысячи девяносто) голосов.
По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 5 (пять) голосов) – 2 610 450 (два миллиона шестьсот десять тысяч четыреста пятьдесят) кумулятивных голосов.

11. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н):

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 – 522 090 (пятьсот двадцать две тысячи девяносто) голосов.

По вопросу 5 повестки дня – 2 610 450 (два миллиона шестьсот десять тысяч четыреста пятьдесят) кумулятивных голосов.

По вопросу 6 повестки дня – 224 426 (двести двадцать четыре тысячи четыреста двадцать шесть) голосов с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

12. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 6 лиц.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 485 619 или 93.01 %

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – 2 428 095 (два миллиона четыреста двадцать восемь тысяч девяносто пять) или 93,01 %.

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило – 198 397 (сто девяносто восемь тысяч триста девяносто семь) или 88,40 %.

13. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

Время начала подсчета голосов: 15:35

По вопросу 1:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 522 090.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 485 619 или 93.01%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	485 619	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
Недействительные	0	0,00

По вопросу 2:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 522090.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 485 619 или 93.01%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	485 619	100.,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
Недействительные	0	0,00

По вопросу 3:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 522 090.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 485 619 или 93.01%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	485 619	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
Недействительные	0	0,00

По вопросу 4:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 522 090.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 485 619 или 93.01%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	485 619	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
Недействительные	0	0,00

По вопросу 5:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 2 610 450.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 2 428 095 или 93,01%.

Кворум имеется.

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Габдуллина Розалия Мирзаевна	485 619
2	Хабибуллина Эльвира Исламовна	485 619
3	Габдрахманова Зульфия Сабирзяновна	485 619
4	Корабельникова Вита Александровна	485 619
5	Хабибуллин Ильдар Фагимович	485 619
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
	Недействительные	0
	Иные основания (не сданные)	0

По вопросу 6:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества – 224 426.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества -198 397. или 88,4%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

1. Габайдуллина Фидания Мирзаевна

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	198 397	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
Недействительные	0	0,00

2. Набиуллина Рузалия Накиповна

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	198 397	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
Недействительные	0	0,00

По вопросу 7:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 522 090.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 485 619 или 93,01%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	485 619	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
Недействительные	0	0,00

14. Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр" (121471, г.Москва, ул. Верейская, д.41) в лице представителя Чунихиной Татьяны Игоревны.

15. Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 15 июня 2018 года

Приложения к протоколу:

1. **Протокол об итогах голосования (на 4 листах)**

Председатель собрания _____ **В.А. Корабельникова**

Секретарь собрания _____ **Э.И.Хабибуллина**